

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị

- Mã chứng khoán: HNF

- Địa chỉ: 122 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 02432151908 Fax:

- E-mail: thanhnh@huunghi.com.vn

2. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2019

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.huunghi.com.vn/tin-tuc?id=14>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2019 ngày 08 tháng 01 năm 2020



Số: 05/PC-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
Địa chỉ: 122 Định Công – Phường Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
Mã Chứng khoán: HNF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày 10/4/2019 Xin Đại hội đồng cổ đông ý kiến bằng văn bản.
- Ngày 22/5/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu nghị được tổ chức Tại 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

TT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản 82/NQ-ĐHĐCĐ-TPHN	10/4/2019	1. Thông qua việc cổ đông lớn Ông Trịnh Trung Hiếu chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF (4.915.905 cổ phần) qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho Công ty cổ phần DNA Holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần DNA Holding dẫn đến việc Công ty cổ phần DNA Holding sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu HNF có quyền biểu quyết. 2. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị” được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản, các quy định về quản trị Công ty nhằm thực hiện và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như việc công bố thông tin đúng theo quy định.
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 129/NQ-TPHN	23/5/2019	1: Thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, bầu chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội; thông qua nội dung chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của

		<p>Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.</p> <p>3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</p> <p>4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất năm 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.</p> <p>5: Thông qua việc đầu tư nhà máy thực phẩm Hữu Nghị tại KCN Yên Phong mở rộng theo nội dung Tờ trình số II.1/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>6: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số II.2/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung Tờ trình số II.4/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>8: Thông qua dự kiến phương án chia cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số II.5/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>9: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số II.6/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>10: Thông qua Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Thư kí HĐQT năm 2019 theo nội dung Tờ trình số II.7/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>11: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu HNF trên Sở giao dịch chứng khoán theo nội dung Tờ trình số II.8/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>12: Thông qua việc cổ đông lớn - Công ty cổ phần DNA Holding (mã số doanh nghiệp: 2301054242, hiện đang sở hữu 7.659.391 cổ phiếu HNF tương ứng tỷ lệ 38,30% vốn điều lệ; 40,70% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu HNF dẫn đến tỷ lệ sở hữu lên đến 51% vốn điều lệ HNF, tương ứng 54,20% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số II.9/TTr-TPHN ngày 12/5/2019.</p> <p>13: Thông qua đơn từ nhiệm và tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số III.1/TTr-TPHN ngày 10/5/2019</p> <p>14: Thông qua danh sách nhân sự được đề cử, ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kì 2017- 2022;</p>
--	--	---

			Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Trịnh Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	34/34	100%
2	Lê Thị Lan Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	34/34	100%
3	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên HĐQT	14/14	100%
4	Bùi Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	34/34	100%
5	Lê Việt Anh	Thành viên HĐQT	34/34	100%
6	Nguyễn Thái Dương	Thành viên HĐQT	20/20	100%

2. Các nghị quyết của HĐQT trong kỳ báo cáo đến 31/12/2019:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	Biên bản HĐQT	02/1/2019	Thảo luận và thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc cấp tín dụng tại ngân hàng VPbank
2	Nghị Quyết HĐQT 07/VPHĐQT-TPHN	12/01/2019	Thông qua hợp đồng, giao dịch liên quan.
3	Nghị quyết HĐQT Số 34/ PC-TPHN	01/3/2019	1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Ông Trịnh Trung Hiếu kể từ ngày 28/02/2019. 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Đức Lợi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kinh doanh kể từ ngày 01/3/2019.
4	Nghị quyết HĐQT Số 46/PC-TPHN	07/3/2019	1. Thông qua việc cổ đông lớn Ông Trịnh Trung Hiếu chuyển quyền sở hữu toàn bộ cổ phiếu HNF qua trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho công ty cổ phần DNA holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào công ty cổ phần DNA Holding 2. Thông qua “Quy chế nội bộ quản trị công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị” được xây dựng theo quy định của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản, các quy định về quản trị Công ty nhằm thực hiện và tuân thủ pháp luật hiện hành cũng như việc công bố thông tin đúng quy định.
5	Biên bản họp HĐQT số 70/BBHĐQT-	28/3/2019	Vay vốn, phát hành LC

	TPHN		
6	Nghị quyết HĐQT Số 72/PC-TPHN	29/3/2019	Thông qua đơn xin miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng của Ông Trịnh Xuân Tiến kể từ ngày 31/3/2019.
7	Nghị quyết HĐQT Số 77/PC-TPHN	04/4/2019	Xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
8	Nghị quyết HĐQT Số 80/PC-TPHN	10/4/2019	Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị
9	Nghị quyết phiên họp thường niên Quý 1/2019 Số 90/VPHĐQT-TPHN	18/4/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	Biên bản HĐQT	25/4/2019	Thoả thuận cấp tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng Sinopac- Chi nhánh TP HCM.
11	Nghị quyết HĐQT Số 116/VPHĐQT-TPHN	10/5/2019	Thông qua nội dung chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
12	Nghị quyết số 117/VPHĐQT-TPHN	10/5/2019	Thông qua việc thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
13	Nghị quyết HĐQT Số 119b/VPHĐQT	12/5/2019	Thông qua việc bổ sung chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
14	Nghị quyết HĐQT 21/5/2019	21/5/2019	Thông qua việc thay đổi chữ ký uỷ quyền trong các giao dịch với ngân hàng Bangkok đại chúng trách nhiệm hữu hạn, chi nhánh Hà Nội
15	Nghị quyết HĐQT Số 140/PC-TPHN	01/6/2019	Hội đồng quản trị tiến hành họp để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
16	Nghị quyết HĐQT 142/NQ-TPHN	01/6/2019	1. Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh miền nam đối với Ông Lê Thanh Bình kể từ ngày 03/6/2019. 2. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực các văn bản uỷ quyền đã ban hành đối với Ông Lê Thanh Bình kể từ ngày 03/6/2019. 3. Thông qua việc phân công nhân sự điều hành chi nhánh.
17	Nghị Quyết HĐQT 14/6/2019	14/6/2019	Tiến hành thương lượng và thuê tài chính từ công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease – chi nhánh Hà Nội
18	Nghị Quyết HĐQT Số 158b/PC-TPHN	18/6/2019	Thông qua việc điều chỉnh Điều khoản trái phiếu 2018 (bên bảo đảm) tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/NQ-TPHN ngày 14/6/2018 trái Phiếu HNF BOND 2018.
19	Nghị quyết HĐQT Số 159a/NQ-TPHN	20/6/2019	Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Hà làm giám đốc Chi nhánh Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị Miền Nam kể từ 1/7/2019

20	Nghị Quyết HĐQT Số 179/VPHĐQT-TPHN	9/7/2019	Thông qua việc chấp thuận ký Hợp đồng mua bán với Công ty CP quốc tế Bamboo.
21	Nghị Quyết HĐQT Số 182/PC-TPHN	10/7/2019	Thông qua việc triển khai chi tiết Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông về việc đầu tư nhà máy thực phẩm Hữu Nghị tại KCN Yên Phong mở rộng.
22	Biên bản họp HĐQT số 12/BBHĐQT-HNF	1/8/2019	Giao chủ tịch HĐQT lựa chọn lập PA vay vốn ... và các giấy tờ khác liên quan đến dự án đầu tư mới nhà máy thực phẩm Hữu Nghị- Chi nhánh Công ty CPTP Hữu Nghị tại Miền Bắc.
23	Nghị Quyết HĐQT Số 198b/NQ-HĐQT	1/8/2019	Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký các hợp đồng và văn bản liên quan đến vốn đầu tư, vốn vay, thủ tục pháp lý, các hợp đồng, các giấy tờ khác liên quan dự án nhà máy mới tại Bắc Ninh.
24	Nghị Quyết HĐQT Số 203/VPHĐQT-TPHN	9/8/2019	Thông qua việc chấp thuận ký kết giao dịch hợp đồng mua bán giữa Công ty CPTP Hữu Nghị với Công ty CPCNTP Đông Nam Á.
25	Nghị Quyết HĐQT Số 206/NQ-TPHN	14/8/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
26	Nghị Quyết HĐQT Số 211/VPHĐQT-TPHN	19/8/2019	Thông qua việc chấp thuận ký kết giao dịch hợp đồng mua bán giữa Công ty CPTP Hữu Nghị với Công ty CPTP quốc tế Alpha.
27	Nghị Quyết HĐQT Số 234a/NQ-HĐQT	6/9/2019	Lựa chọn thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
28	Nghị Quyết HĐQT Số 237/2019/NQ-HĐQT	10/9/2019	Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty CPTP Hữu Nghị.
29	Nghị Quyết HĐQT Số 247/NQ-TPHN	19/9/2019	1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty CPTP Hữu Nghị tại Miền Bắc đối với Ông Bùi Tuấn Anh kể từ 20/9/2019. 2. Bổ nhiệm Ông Vũ Đức Lợi làm giám đốc Chi nhánh Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị Miền Bắc kể từ 20/9/2019. 3. Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Minh Hằng làm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty CPTP Hữu Nghị tại Miền Bắc kể từ ngày 20/9/2019.
30	Nghị Quyết HĐQT Số 259/NG-HĐQT	02/10/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm.
31	Nghị Quyết HĐQT Số 267/NQ-HĐQT	11/10/2019	Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp UBCKNN.
32	Nghị Quyết HĐQT Số 299b/PC-TPHN	21/11/2019	Thông qua việc thanh lý các tài sản cố định sau đây: 1. Thông qua nội dung Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà kho và sân bãi số 01/2008/HĐTĐ ký ngày 01/01/2008 giữa Công ty CPTP Miền Bắc với Công ty CPTP Hữu Nghị tại khu công nghiệp Đồng Văn 1, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 2. Thông qua nguyên tắc giá bán thanh lý toàn bộ

			tài sản Hà Nam. 3. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc Công ty thành lập Hội đồng thanh lý, ban hành quyết định thanh lý và ký hợp đồng, hồ sơ và các vấn đề liên quan.
33	Nghị Quyết HĐQT Số 310/NQ-HĐQT	2/12/2019	Quyết định thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
34	Nghị quyết, Biên bản họp số 338/PC-TPHN ngày 31/12/2019	31/12/2019	Bổ nhiệm PTGD phụ trách chuỗi cung ứng Miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh HNF Miền Bắc Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh HNF Miền Bắc

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT.
- Tuân thủ các quy chế nội bộ và pháp luật của Nhà nước.
- Thực hiện tốt công tác lao động tiền lương, bố trí sắp xếp lao động hợp lý thúc đẩy việc SXKD trong Công ty.
- Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2019.

III. Ban kiểm soát

- Ngày 10/4/2019, về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát việc kiểm phiếu và các nội dung liên quan đúng theo quy định của pháp luật.
- Ngày 22/5/2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu nghị được tổ chức Tại 122 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm soát và các nội dung liên quan đúng theo quy định của pháp luật
- Ngoài ra Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ.

- Danh sách Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Đỗ Công Quang - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Trung Dũng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên

IV. Thay đổi danh sách về người nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách thay đổi người nội bộ:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Vũ Đức Lợi (Người nội bộ)	Tổng giám đốc	Số 22 ngách 80/3, Phố Nhân Hoà, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.	Số CMND: 025076000310 cấp ngày 22/02/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư.	0	0%	01/3/2019		
2	Trịnh Trung Hiếu (Người nội bộ)	Tổng giám đốc	Số 3 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, phường	Chứng minh nhân dân số: 012214652 do Công an Hà	4.915.905	24,58 %		28/02/2019	

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	Nội cấp ngày 31/7/2008					
3	Trịnh Xuân Tiến (Người nội bộ)	Kế toán trưởng	Phòng 2214, PV3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	172393691 07/07/2011	100.000	0,53%		31/3/2019	
4	Bùi Thị Minh Hằng (Người nội bộ)	Kế toán trưởng	301 C7 tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	013097989	0	0	11/4/2019		
5	Trịnh Xuân Tiến (Người nội bộ)	Thành viên HĐQT	Phòng 2214, PV3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	172393691 07/07/2011	100.000	0,53%		22/5/2019	
6	Nguyễn Thái Dương (Người nội bộ)	Thành viên HĐQT	29 - 154 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	001092001203 02/06/2016	2.229.606	11,85 %	22/05/2019		
7	Tạ Nguyên Hải (người nội bộ)	Phó Tổng giám đốc chuỗi cung ứng	Tổ 26 phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội	Hộ chiếu số: B3143236 Do Cục quản lý XNC cấp 28/5/2009	0	0%	02/01/2020		

2. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty cổ phần	001C 036688	DNA Holding là cổ đông lớn	Mã số doanh nghiệp số	Lô CN15-2, Khu công	20/12 /2018		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	DNA Holding (DNA holding)	tại chứng khoán Bảo Việt	sở hữu 51% HNF (Ông Trung Hiếu là Chủ tịch HĐQT của DNA Holding và của HNF, bà Lê Thị Lan Anh là Tổng giám đốc DNA holding và Phó Chủ tịch HĐQT HNF)	2301054242 do Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp 10/10/2018	ng nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam DNA			
2	Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Đông Nam Á (DNA Food)		DNA Holding sở hữu 66% cổ phần DNA Food. Ông Trịnh Trung Hiếu và Bà Lê Thị Lan Anh là thành viên HĐQT DNA Food; Ông Trịnh Trung Hiếu sở hữu 19,4% cổ phần; Bà Lê Thị Lan Anh 6,2% cổ phần DNA Food;	Mã số doanh nghiệp 2300888044 cấp 15/5/2015	Lô H1 - 6 cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	26/7/2019		
3	Công ty cổ phần quốc tế Bamboo (Bamboo)		DNA Holding là cổ đông lớn sở hữu 66% Bamboo. Bà Lê Thị Lan Anh là Chủ tịch HĐQT Bamboo.	Mã số doanh nghiệp 0801175749 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/01/2016	TL0755 The Harmony, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam	05/09/2019		
4	Công ty cổ phần bao bì Đông		DNA Holding là cổ đông lớn sở hữu 56% DNA pack.	Mã số doanh nghiệp: 0107511776 do Sở kế	Lô E15, E16, E17 cụm đa nghề Đông Thọ, xã Đông	23/7/2019		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nam Á (DNA pack)		Ông Trịnh Trung Hiếu và Bà Lê Thị Lan Anh là thành viên HĐQT của DNA Pack	hoạch và Đầu tư TP Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 20/7/2016	Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam			
5	Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế ALPHA (Alpha food)		DNA Holding là cổ đông lớn sở hữu 66% Alpha food. Ông Tạ Nguyên Hải là cổ đông sở hữu 13,8% cổ phần Alpha food và là thành viên HĐQT alpha food.	Mã số doanh nghiệp: 230614653 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 16/12/2010	Lô E13 và E14 cụm đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.	26/7/2019		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Công ty cổ phần bao bì Đông Nam Á (DNA pack)	DNA Holding là cổ đông lớn sở hữu 56% DNA pack. Ông Trịnh Trung Hiếu và Bà Lê	Mã số doanh nghiệp: 0107511776 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 20/7/2016	Lô E15, E16, E17 cụm đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	12/1/2019	Nghị quyết số 07/VP HĐQT-TPHN ngày 12/1/2019 đã công bố thông tin trên HNX		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
		Thị Lan Anh là thành viên HĐQT của DNA Pack						
	Công ty cổ phần quốc tế Bamboo (Bamboo)	DNA Holding là cổ đông lớn sở hữu 66% Bamboo. Bà Lê Thị Lan Anh là Chủ tịch HĐQT Bamboo.	Mã số doanh nghiệp 0801175749 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/01/2016	TL0755 The Harmony, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam	09/7/2019	Nghị quyết số 179/VPHĐQT-TPHN ngày 9/7/2019 đã công bố thông tin trên HNX		
	Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Đông Nam Á (DNA Food)	DNA Holding sở hữu 66% cổ phần DNA Food. Ông Trịnh Trung Hiếu và Bà Lê Thị Lan Anh là thành viên HĐQT DNA Food; Ông Trịnh	Mã số doanh nghiệp 2300888044 cấp 15/5/2015	Lô H1 - 6 cụm công nghiệp đa ngành Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	12/1/2019 và 09/8/2019	- Nghị quyết số 07/VPHĐQT-TPHN ngày 12/1/2019 đã công bố thông tin trên HNX - Nghị quyết số 203/VPHĐQT-TPHN ngày 9/8/2019 đã công bố thông tin trên HNX		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
		Trung Hiếu sở hữu 19,4% cổ phần; Bà Lê Thị Lan Anh 6,2% cổ phần DNA Food;						
	Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế ALPHA (Alpha food)	DNA Holding là cổ đông lớn sở hữu 66% Alpha food. Ông Tạ Nguyên Hải là cổ đông sở hữu 13,8% cổ phần Alpha food và là thành viên HĐQT alpha food.	Mã số doanh nghiệp: 230614653 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 16/12/2010	Lô E13 và E14 cụm nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.	12/1/2019 và 19/8/2019	- Nghị quyết số 07/VPHĐQT-TPHN ngày 12/1/2019 đã công bố thông tin trên HNX - Nghị quyết số 211/VPHĐQT-TPHN đã công bố thông tin trên HNX		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu,	Địa chỉ	Tên công ty con,	Thời điểm giao	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi	Ghi chú
-----	---------------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------	------------------	----------------	--	---------

		nội bộ		ngày cấp, nơi cấp		công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	dịch	giao dịch/	
	Không								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Ông Trịnh Trung Hiếu- (Người nội bộ)	001C136995 tại chứng khoán Bảo Việt	Chủ tịch HĐQT HNF	012214652 do Công an Hà Nội cấp ngày 31/7/2008	Số 3 ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	0	0%	
	Công ty cổ phần DNA	001C036688 tại chứng khoán Bảo Việt		Mã số doanh nghiệp số 2301054242 do Phòng đăng	Lô CN15-2, Khu công	10.200.000	51% HNF	

	holding là người liên quan			ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp 10/10/2018	ng nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam DNA			
2	Bà Lê Thị Lan Anh- (Người nội bộ)	001C137106 tại chứng khoán Bảo Việt	Phó chủ tịch HĐQT HNF	036178001641 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/5/2016	Số 9 ngõ 27 Thổ Quan, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0%	
	Công ty cổ phần DNA holding là người liên quan	001C036688 tại chứng khoán Bảo Việt		Mã số doanh nghiệp số 2301054242 do Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp 10/10/2018	Lô CN15-2, Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam DNA	10.200.000	51% HNF	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/

Stt No	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Trịnh Trung Hiếu	Là người nội bộ HNF	4.915.905	24,58%	0	0%	<i>Chuyển quyền sở hữu cho Công ty cổ phần DNA Holding để thực hiện góp vốn điều lệ vào Công ty cổ phần DNA Holding</i>
	Công ty cổ phần DNA holding	Người liên quan của người nội bộ	2.743.486	13,72	7.659.391	38,3%	<i>Nhận góp vốn (nhận chuyển quyền sở hữu) từ Ông Trịnh Trung Hiếu</i>
			7.659.391	38,3%	10.200.000	51%	<i>Nhận chuyển nhượng cổ phần làm tăng tỷ lệ sở hữu</i>

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP.HDQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Trung Hiếu